Funcionamento dos Contratos

Os contratos no SISMETRO Gestão são onde os pagamentos recorrentes são gerenciados. Para ser possível gerar um contrato é necessário existir uma proposta de plano ou então alguma proposta com algum addon que seja recorrente.

Campos

- *Beneficiário*;
- Canal de Distribuição:
  - Canal de Distribuição;
  - Comissão do Canal de Distribuição.
- Geração de Faturas:
  - *Quantos dias antes para emissão de faturas do contrato*;
  - *Sincronizar faturas automaticamente*;
  - *Gerar faturas automaticamente*.
- Faturamento:
  - *Faturado para*;
  - *Vencer sempre no dia*;
  - *Método de Pagamento*;
  - Conta Corrente padrão para fatura;
  - Observações de Faturamento.
- Reajuste:
  - *Índice de Reajuste*;
  - *Periodicidade de Reajuste*;
  - Observações sobre o Reajuste.
- Vigência/Início do Contrato
  - *Início do Contrato*;
  - *Início da Vigência*.

Todos os campos em *itálico* são obrigatórios.

Beneficiário

O beneficiário é a pessoa de tipo "É cliente" que se beneficia deste contrato. Isso é importante pois podem acontecer de que uma Pessoa, seja jurídica ou física, paga pelo plano/addon, mas quem efetivamente recebe o acesso é outra pessoa.

Canal de Distribuição

As configurações de contrato referentes ao Canal de Distribuição se referem principalmente à comissão que o canal recebe por causa deste contrato. Isso também pode ser usado para definir que o faturamento deste contrato seja contra o canal e não contra a pessoa.

Geração de Faturas

Aqui são definidas as regras de geração de faturas, como por exemplo, quantos dias antes do vencimento que é gerada a fatura do contrato, se as faturas são geradas automaticamente ou não e se são sincronizadas com o ERP de forma automática ou não.

Faturamento

Nestes campos são definidos pontos referentes ao faturamento em si, como por exemplo, para quem é gerado as faturas do contrato, se é contra a pessoa ou contra o canal de distribuição, o dia de vencimento, método de pagamento, conta corrente padrão para as faturas e também observações de faturamento.

Vale constar que, as Observações de Faturamento são inseridas na nota fiscal emitida na fatura.

Reajuste

As configurações de reajuste deixam algumas definições sobre o funcionamento do reajuste deste contrato, como por exemplo, o Índice de Reajuste e a periodicidade de reajuste, além de observações sobre o reajuste. As observações não são adicionadas, ao menos até o momento, a nenhum lugar, sendo um campo apenas para conferência interna.

Vigência/Início do Contrato

Nestes campos são definidos alguns pontos importantes sobre o funcionamento do contrato, como por exemplo, o início do contrato e o início da vigência do contrato, que apesar de serem parecidos, funcionam de formas diferentes.

O início do contrato se refere ao momento que efetivamente o contrato foi iniciado, ou seja, quando o contrato começou a valer, podendo ser data anterior do cadastro no SISMETRO Gestão.

Já o início da vigência se refere ao momento que este contrato começou a ser gerenciado pelo SISMETRO Gestão, ou seja, a partir de que dia que deve ser considerado para a geração de faturas dentro do sistema.

Estes campos são extremamente importantes para que o gerenciamento do contrato e reajuste sejam feitos da melhor forma, visto que, por exemplo, a data de início do contrato influencia no reajuste do contrato.

Revisão #2
Criado 2025-04-23 19:38:15 UTC
Atualizado 2025-04-23 20:06:20 UTC